



<b>Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)</b>	
<b>Referat</b>	
Møte Dato Tid Sted	1/2017 23. mars 2017 10.30 – 15.00 Tromsø, Nasjonalt senter for e-helseforskning, SIVA innovasjonspark
Medlemmer til stede	Finn Henry Hansen Bjørn Engum Marit Lind Wenche P. Dehli Arnfinn Aarnes Kathrine Myhre Per Meinich  Irene Olaussen Torbjørn Vanvik (på telefon) Anne Kristin Kleiven Anders Grimsmo Henrik D. Finsrud Kristin Mehre
Medlemmer forfall	Gun Peggy Knudsen
Observatører til stede	Kristian Skauli
Observatører forfall	
Fra Nasjonalt senter for e-helseforskning	Monika Johansen (kst. senterleder) Stein Olav Skrøvseth Tom Atle Bakke Siri Bjørvig Rune Pedersen Anne Torill Nordsletta

<b>Sak</b>	<b>Tema</b>
1/2017	<b>Godkjenning av innkalling og agenda</b>  Innkalling og agenda ble godkjent.
2/2017	<b>Godkjenning av referat fra forrige møte</b>  Referatet ble godkjent.

3/2017	<p><b>Årsrapporter 2016:</b>  - <i>Virksomhetsrapport 2016</i>  - <i>Evaluering av samarbeid NSE – E-helse</i>  - <i>Utkast til faglig årsrapport – ekstern</i></p> <p>Senterleder orienterte innledningsvis om årsrapportene for 2016, og Direktoratet for e-helse utfylte i forhold til evaluering av samarbeidet mellom NSE-E-helse.</p> <p>Styringsgruppen anerkjente at NSE og E-helse evaluerer og lærer av samarbeidet.</p> <p>Styringsgruppen ønsker kontinuerlig tilgang til sammendragene av publikasjonene, og ba om at disse legges lett tilgjengelig for styringsgruppen så vel som publikum for øvrig.</p> <p>Styringsgruppen ba om å få tilsendt siste versjon av ekstern årsrapport på sirkulasjon for endelig godkjenning.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen tar virksomhetsrapporten for 2016 til orientering.</li> <li>2. Styringsgruppen tar evalueringen av samarbeidet mellom Direktoratet for e-helse og NSE til orientering.</li> <li>3. Styringsgruppen ber om å få tilsendt ferdigstilt årsrapport på sirkulasjon for godkjenning.</li> </ol>
4/2017	<p><b>Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF</b></p> <p>Senterleder gikk gjennom hovedlinjene i oppdragsbrevene, og nevnte som positivt at det er tydeliggjort at prosjektene skal innrettes slik at resultatene kan publiseres i relevante og anerkjente tidsskrifter.</p> <p>Helse Nord bemerket at det hadde vært en god og konstruktiv dialog med HOD i forbindelse med utarbeidelse av oppdragsbrevene.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen tar saken til orientering</li> </ol>
5/2017	<p><b>Ny samarbeidsavtale mellom E-helse og NSE</b></p> <p>Senterleder og Direktoratet for e-helse redegjorde for bakgrunnen til saken, og styringsgruppen diskuterte følgende hovedtemaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prioritering og operasjonalisering</b></li> </ul> <p>Det er et tydeligere formelt skille mellom E-helse som har ansvar for å prioritere nasjonale forskningsbehov og NSE som har ansvar for å operasjonalisere</p>

	<p>forskningen. Viktigheten av fortsatt videreutvikling og styrking av et godt samarbeid mellom NSE og E-helse ble understreket av styringsgruppen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NSE må være proaktiv</b></li> </ul> <p>Endring av samarbeidsform innebærer at NSE i større grad må ta egne initiativ til å fremme forskningsaktiviteter og bygge opp kompetanse som støtter opp under nasjonale forskningsbehov. Samarbeid med og inkludering av relevante forskningsmiljø er i denne sammenhengen viktig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Styringsgruppens rolle, mandat og senterets strategi</b></li> </ul> <p>Styringsgruppen diskuterte hvordan korrigeringen av samarbeidsavtalen påvirker styringsgruppens rolle og mandat, og om senterets vedtatte strategi påvirkes av endringene. Det ble i denne forbindelsen bl.a. diskutert om styringsgruppens rolle i forhold til senterets prioriteringer av forskningsområder bør styrkes. Det er avgjørende viktig at senterets relevans og nedslagsfelt treffer sektorens behov, og at NSE også bidrar til å holde oversikt over hva andre aktører bidrar til av relevant forskningsaktivitet. Styringsgruppens rolle og mandat settes på dagsorden for et senere møte i 2017 når revidert samarbeidsavtale er klar.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til at de punktene som er beskrevet i saken legges til grunn i en intensjonsavtale mellom E-helse og NSE, og danner grunnlaget for en revidert samarbeidsavtale som legges fram for styringsgruppen under neste møte.</li> </ol>
6/2017	<p><b>Evalueringskriterier</b></p> <p>Senterleder orienterte innledningsvis om at det er samlet inn innspill fra senteret i forhold til evalueringskriteriene som kan brukes i det videre arbeidet.</p> <p>Kristian Skauli (HOD) gjorde rede for bakgrunnen for å planlegge evalueringen i to faser og for innholdet i kriteriene.</p> <p>Styringsgruppens rolle i forbindelse med evalueringens første fase ble avklart og presisert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helse Nord har det formelle ansvaret for å gjennomføre evalueringens første fase. Dette innebærer også å inngå avtale med ekstern bistand (normalt vil det brukes en leverandør hvor en allerede har en rammeavtale).</li> </ul>

- Styringsgruppen skal involveres i forbindelse med utforming av mandatet for evalueringen, og i forbindelse med etterarbeid når evalueringen er gjennomført.

Styringsgruppen diskuterte kriteriene som var lagt frem og kom med følgende innspill:

- Det er krevende å måle samfunnsnyttien i 2018 og bør ikke vektlegges før i 2020.
- Kriteriene må understøtte strategien og handlingsplanen til senteret.
- Det må være sammenheng mellom kriterier og oppdragsbrev.
- Kriterienes første kulepunkt bør omfatte forsknings- og utredningsoppgaver (ikke forsknings- og innovasjonsprosjekter).
- Styringsgruppen mener at innovasjon/næringsliv og forskning hører sammen, men senteret har ikke fått tildelt en tydelig rolle innenfor innovasjonsfeltet og dette bør derfor ikke fremheves i kriteriene.
- Evaluering av senterets organisering bør tydeliggjøres i kriteriene.
- Det ble diskutert hvordan kvaliteten på forskningen skal evalueres.
- Kriteriene må operasjonaliseres tydeligere i et mandat.
- Brukermedvirkning savnes i kriteriene.
- HOD har i utgangspunktet angitt kriterier basert på de forutsetninger som lå til grunn for opprettelsen av senteret.
- Evalueringen skal ha en læringseffekt for å kunne justere kurs.

Innspillene gitt under saken var delvis relevant i forhold til første del av evalueringen og delvis til andre del av evaluering. Styringsgruppen ba om en tydeliggjøring av saken og styringsgruppens rolle til neste møte.

Vedtak

1. Styringsgruppen ber om at saken settes opp på neste styringsgruppemøte med en tydeliggjøring av rolleavklaringer samt eventuelle forslag til justeringer av kriteriene

7/2017	<p><b>Utkast til handlingsplan: 2017 til 2019</b></p> <p>Senterleder innledet saken, og det ble presisert at handlingsplanen er i prosess og er et utkast som styringsgruppen inviteres til å gi innspill på.</p> <p>Saken ble diskutert og styringsgruppen ga både generelle og konkrete innspill til indikatorene/tiltakene i handlingsplanen.</p> <p><u>Generelle innspill:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grenseoppgangene mellom om senteret skal ha oversikt over e-helseforskning eller e-helsekunnskap ble diskutert.</li> <li>• Det må tydeliggjøres hva som er utgangspunktet når noe skal måles.</li> <li>• Det ble fremhevet som viktig at det finnes et miljø som NSE som har oversikt over dokumentert kunnskap om e-helse.</li> <li>• Antall indikatorer bør reduseres og det bør unngås overdreven bruk av rapportering. Mest mulig bruk av systematisert data som automatisk kan genereres.</li> <li>• Handlingsplanen bør brytes opp i forhold til et tidsperspektiv.</li> </ul> <p><u>Konkrete innspill til de ulike hovedområdene:</u></p> <p>Det kom flere konkrete innspill under møtet som ble notert. Innspillenes hovedretning fremkommer i referatet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskning: Det kom innspill knyttet til problemstillinger rundt å måle og beskrive forskningens relevans.</li> <li>• Utredning: Kunnskapsoppsummeringer og utredninger ble fremhevet som virkemidler for å sikre relevant forskning. Sentralt i forhold til videre utviklings- og kulturbyggingsarbeid på senteret.</li> <li>• Kunnskapsforvaltning: Det bør tydeliggjøres hvordan kunnskapsforvaltningen skal være nyttig for sektoren og andre aktører, og det ble diskutert måleindikatorer.</li> <li>• Formidling: Oppbygging av kunnskapsbanken ble fremhevet som sentralt.</li> <li>• Representasjon: Det bør tydeliggjøres hvordan representasjonsrollen skal struktureres/organiseres. Rollen må brukes aktivt i forhold til å støtte opp rundt senterets formål, og det er viktig at senteret gjør riktige prioriteringer.</li> </ul>
--------	---

	<p>Vedtak</p> <p>1. Styringsgruppen anbefaler at arbeidet med handlingsplanen videreføres med de innspill som fremkom i møtet.</p>
8/2017	<p><b>Nasjonale prosjekter 2017</b></p> <p>Styringsgruppen har vært med på å gi retning for prosjektene, og det var ingen innspill til prosjektporteføljen 2017.</p> <p>Vedtak</p> <p>1. Styringsgruppen stiller seg bak de foreslåtte prosjektene</p>
9/2017	<p><b>Virksomhetsrapport 2017</b></p> <p>Senterleder presenterte virksomhetsrapport per februar 2017, som viser et positivt resultat på 0,3 MNOK.</p> <p>Styringsgruppen stilte noen spørsmål knyttet til økonomimodellen, og ba om at utvikling i forhold til budsjett 2017 tydeliggjøres i de kommende møtene.</p> <p>Vedtak</p> <p>1. Styringsgruppen tar virksomhetsrapporten til orientering</p>
10/2017	<p><b>Budsjett 2017- revidert</b></p> <p>Senterleder redegjorde for budsjettets innretning, og det ble stilt noen spørsmål.</p> <p>Det ble tydeliggjort at budsjettet er en revisjon etter at årsoppgjøret for 2016 er ferdigstilt, og at innholdsmessige justeringer er gjort ut fra faktiske estimerte forskyvninger fra 2016 til 2017.</p> <p>Styringsgruppen ba om at virksomhetsrapportene for 2017 fremstilles i oppsett som gjør at man kan sammenligne regnskap og budsjett gjennom året.</p> <p>Vedtak</p> <p>1. Styringsgruppen ga sin tilslutning til revidert budsjett.</p>
11/2017	<p><b>Diverse orienteringer</b></p> <p>Senterleder orienterte om status for det pågående kompetanseutviklingsprosjektet (USAM midler) og om at NSE har invitert til halvdagsseminar med Helseplattformen og EIEJ for å diskutere fremtidig følge- og implementeringsforskning.</p>

12/2017	<b>Neste møte og årshjul 2017</b>  Det ble foreslått å avholde neste møte hos KS i Kristiansand og se det i sammenheng med innovasjonskonferansen i Arendal.  Styringsgruppen ba om å få møteplan for 2018 i junimøtet.
13/2017	<b>Eventuelt</b>  Det var ingen saker til eventuelt